Inventarislijst onderdeel 1

Doc.	Datum	Titel doc.	Beoordeling	Weigeringsgrond	Toelichting
1	28-5-2013	2013_05_28 Verslag	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
2	10-6-2013	2013_06_10 Verslag	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	Inhoud verslag valt buiten reikwijdte verzoek, CAF bestond op dit moment nog niet.
3	24-6-2013	2013-06-24 conceptverslag MT fraude.docx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	Inhoud verslag valt buiten reikwijdte verzoek, CAF bestond op dit moment nog niet.
4	1-7-2013	2013-07-01 Presentatie voor stas, SG en MTBD	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
5	8-7-2013	2013 0807 MT Fraudebestrijding concept verslag.docx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	Inhoud verslag valt buiten reikwijdte verzoek, CAF bestond op dit moment nog niet.
6	22-7-2013	2013 2207 MT Fraudebestrijding concept verslag.docx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	Inhoud verslag valt buiten reikwijdte verzoek, CAF bestond op dit moment nog niet.
7	15-8-2013	2013022 Concept PvA CAF 1.0 def.docx	Reeds Openbaar		Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/02/07/besluit-wob-verzoek-over-het-combiteam-aanpak-facilitators-en-het-project-veelplegers
8	19-8-2013	2013 0822 MTFB Concept notulen.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
9	30-8-2013	2013-08-30 Fwd_ eerste aanzet CAF	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
10	2-9-2013	2013-09-02 conceptverslag MT fraude.docx	Deels Openbaar	11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
11	6-9-2013	2013-09-06 Weekverslag CAF 06092013	Deels Openbaar	10.2.d,10.2.e,11.1	
12	13-9-2013	2013-09-2013 Weekverslag CAF 13092013	Deels Openbaar	10.2.e	
13	16-9-2013	2013-09-16 CAF toelichting 16 sept 2013 2	Deels Openbaar	10.2.e	
14	16-9-2013	2013-09- 16 conceptverslag MT fraude.docx	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
15	20-9-2013	2013-09-20 Weekverslag CAF 20092013	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	

16	27-9-2013	2013-09-27 Weekverslag CAF 27092013	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
17	30-9-2013	2013-09-29 Voorbespreking AO bij stas op 9 oktober van 09.30-11.30u	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
18	30-9-2013	2013 0930B Concept notulen MTFB	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
19	3-10-2013	Document	Deels Openbaar	10.2.e	
20	4-10-2013	2013-10-04 Weekverslag CAF 04102013	Deels Openbaar	10.2.e 11.1	
21	9-10-2013	Landschap fraudebestrijding BD.pptx	Openbaar		
22	9-10-2013	Betr: Betr: Presentatie stas2	Deels Openbaar	10.2.e	
23	10-10-2013	Presentatie Stas 20131010v3XX.pptx	Niet Openbaar	11.1	conceptversie
24	10-10-2013	2013-10-10 Presentatie voor Stas en MT BD	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
25	11-10-2013	Agenda en stukken Coördinatieoverleg Antifraudebox 16-10	Deels Openbaar	10.2.e	
26	11-10-2013	Agenda coordoverleg AFB 20131010.doc	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
27	11-10-2013	2013-10-11 Weekverslag CAF 11102013	Deels Openbaar	10.2.e 10.2.g,11.1	
28	18-10-2013	2013-10-18 Weekverslag CAF 18102013	Deels Openbaar	10.2.e 11.1	
29	25-10-2013	2013-10-25 Weekverslag CAF 25102013	Deels Openbaar	10.2.d,11.1	
30	28-10-2013	131105-BC-Fraude-uitvoeren---instroom-medewerkers	Niet Openbaar	10.2.e	Grotendeels buiten reikwijdte verzoek. Informatie die overblijft na toepassing Wob betreft niet zelfstandig leesbare informatie.
31	28-10-2013	2013-10- 28 conceptverslag MT fraude.docx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	
32	1-11-2013	2013-11-01 Weekverslag CAF 01112013	Deels Openbaar	10.2.e,11.1,10.2.g	

33	1-11-2013	DigiD-misbruik	Deels Openbaar	10.2.e	
34	4-11-2013	Fwd_ Verslag bespreking begeleidersgroep.	Deels Openbaar	10.2.e ,11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
35	13-11-2013	2013-11-13 Stopzetting toeslagen	Deels Openbaar	10.2.e	
36	15-11-2013	2013-11-15 Weekverslag CAF 15112013	Deels Openbaar	11.1	
37	29-11-2013	2013-11-29 Weekverslag CAF 29112013	Deels Openbaar	11.1	
38	2-12-2013	2013-12-02 CAF Tussenevaluatie	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
39	5-12-2013	kinderopvang	Niet Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g	Blijft na toepassen weigeringsgronden, geen zelfstandig leesbare informatie over.
40	6-12-2013	2013-12-06 Weekverslag CAF 06122013	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
41	8-12-2013	2013-11-08 Weekverslag CAF 08112013	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
42	9-12-2013	2013_12_09 Concept Verslag.docx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	Inhoud verslag valt buiten reikwijdte verzoek
43	12-12-2013	2013-12-12 Weekverslag CAF 12122013	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	
44	16-12-2013	2013-12-16 CAF Tussenevaluatie december 2013	Openbaar		
45	16-12-2013	Fwd: ter bespreking komende maandag	Deels Openbaar	10.2.e	
46	18-12-2013	2013-12-19 Weekverslag CAF 19122013	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
47	8-1-2014	Betr: Re: Melding 30.000 betalingen op één rekening	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.d, 10.2.g, 11.1	
48	10-1-2014	2014-01-10 Weekverslag CAF 10012014	Deels Openbaar	10.2.e	
49	16-1-2014	Re: Betr.: Fw: vraag Persdienst mbt fraude zorgtoeslag arbeidsmigranten	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek

50	16-1-2014	Re: Bericht CAF	Deels Openbaar	10.2.e	
51	17-1-2014	RE: GBA-inschrijving te koop	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
52	17-1-2014	Fwd: CAF / GGD / AD	Deels Openbaar	10.2.e	
53	17-1-2014	CAF kot def.docx	Openbaar		
54	18-1-2014	2014-01-18 Weekverslag CAF 18012014	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
55	20-1-2014	fenomeen zorgtoeslag.pptx	Deels Openbaar	10.2.e	
56	20-1-2014	fenomeen zorgtoeslag.pptx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek.	Blijft na toepassen weigeringsgronden, geen zelfstandig leesbare informatie over.
57	24-1-2014	2014-01-24 Weekverslag CAF 24012014	Openbaar		
58	24-1-2014	Fw: casus XXXX	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g, 11.1	
59	28-1-2014	Betr: coordinatorenoverleg vanmiddag gaat door	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
60	29-1-2014	analyse casus XXXX vs 0.2	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
61	30-1-2014	2014-01-30 Weekverslag CAF 30012014 Buitenland	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
62	31-1-2014	2014-01-31 Weekverslag CAF 31012014	Deels Openbaar	11.1	
63	31-1-2014	Fwd: Betr: weekverslag CAF	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
64	31-1-2014	Re: Betr: weekverslag CAF	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
65	3-2-2014	Verslag MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 - CONCEPTv2.docx	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
66	7-2-2014	2014-02-07 Weekverslag CAF 07022014	Deels Openbaar	11.1	

67	21-2-2014	2014-02-21 Weekverslag CAF 21022014	Deels Openbaar	10.2.d,11.1	
68	21-2-2014	Fw: Betr: 3 vraagjes	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
69	24-2-2014	ATT00001.htm	Deels Openbaar	10.2.e	
70	24-2-2014	Tekst CAF.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
71	28-2-2014	2014-02-28 Weekverslag CAF 28022014	Deels Openbaar	10.2.d,11.1	
72	28-2-2014	overname transacties feb 2014.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Bevat persoonsgegevens en gegevens van rechtspersonen
73	3-3-2014	20140303 Resultaten RS VT2014	Deels Openbaar	10.2.e	
74	3-3-2014	20140303 Resultaten RS VT2014	Openbaar		
75	7-3-2014	Weekverslag CAF 07032014	Openbaar		
76	14-3-2014	2014-03-14 Weekverslag CAF 14032014	Deels Openbaar	11.1	
77	17-3-2014	Concept notulen en actiepuntenlijst MTFB 17 maart 2014.docx	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
78	17-3-2014	Concept notulen en actiepuntenlijst MTFB 17 maart 2014.docx	Niet Openbaar	Buiten reikwijdte verzoek	dubbel, zie document hierboven
79	20-3-2014	Betr: SPOED, CHECK !	Deels Openbaar	10.2.e	
80	21-3-2014	2014-03-21 Weekverslag CAF 21032014	Deels Openbaar	11.1	
81	28-3-2014	2014-03-28 Weekverslag CAF 28032014	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.d, 10.2.g, 11.1	
82	31-3-2014	Conceptverslag 20140331.docx	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek.
83	4-4-2014	2014-04-04 Weekverslag CAF 04042014	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	

84	7-4-2014	Fw: casus xxx	Deels Openbaar	10.2.d,10.2.e,10.2.g	
85	6-4-2014	memo casus xxx	Deels Openbaar	10.2.d,10.2.e	
86	11-4-2014	Overzicht onderzoeken Toeslagen bij instellingen	Deels Openbaar	10.2.e	
87	11-4-2014	xxxxx	Deels Openbaar	10.2.g	
88	11-4-2014	2014-04-11 Weekverslag CAF 11042014	Deels Openbaar	10.2.e	
89	18-4-2014	2014-04-18 Weekverslag CAF 18042014	Openbaar		
90	23-4-2014	Fwd: Betr.: Fw: behoefte MTFraude aan status en cijfers mbt xx xx xx-casus	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
91	23-4-2014	Re: update	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1, art.67 Awr	
92	24-4-2014	Betr: update	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, art. 67 Awr	
93	25-4-2014	2014-04-25 Weekverslag CAF 25042014	Openbaar		
94	28-4-2014	Conceptverslag 20140428.docx	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
95	28-4-2014	Betr: RE: Betr: Betr: Re: Gegevensverstrekking door banken	Deels Openbaar	10.2.d,10.2.e,11.1	
96	28-4-2014	Re: Betr: Betr: Re: Gegevensverstrekking door banken	Deels Openbaar	10.2.d,10.2.e,11.1	
97	1-5-2014	2014-05-01 Weekverslag CAF 01052014	Deels Openbaar	11.1	
98	2-5-2014	2014-05-02 Receptenboek	Deels Openbaar	10.2.d,10.2.e,10.2.g,11.1	
99	12-5-2014	Conceptverslag 20140512.docx	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
100	16-5-2014	2014-05-16 Weekverslag CAF 16052014	Deels Openbaar	10.2.e 11.1	

101	19-5-2014	Fwd: concept evaluatie	Deels Openbaar	10.2.e	
102	23-5-2014	2014-05-23 Weekverslag CAF 23052014	Openbaar		
103	23-5-2014	Re: Betr.: contact NN- NN	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
104	28-5-2014	2014-05-28 Weekverslag CAF 28052014	Deels Openbaar	11.1	
105	4-6-2014	Betr: Re: Betr: Re: Betr.: FW: Afspraak XXXX met SZW	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Deels buiten reikwijdte verzoek
106	4-6-2014	Betr.: Re: Betr.: FW: Afspraak XXXX met SZW	Deels Openbaar	10.2.e	Deels dubbel. Zie mailwisseling van 6 april 2014
107	6-6-2014	2014-06-06 Weekverslag CAF 06062014	Deels Openbaar	11.1	
108	10-6-2014	Conceptverslag 20140610v2.docx	Deels Openbaar	buiten verzoek	Deels buiten reikwijdte verzoek
109	11-6-2014	Fwd: Actiepunten uit gesprek met XXXXX op 5 juni 2014	Deels Openbaar	10.2.e	
110	11-6-2014	actiepunten uit het gesprek met RTL op 5 juni 2014 (2).doc	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
111	13-6-2014	2014-06-13 Weekverslag CAF 13062014	Deels Openbaar	11.1	
112	20-6-2014	2014-06-20 Weekverslag CAF 20062014	Deels Openbaar	10.2.e	
113	26-6-2014	RE: Agendapunten coordinatorenoverleg en update voortgang projecten	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
114	27-6-2014	2014-06-27 Weekverslag CAF 27062014	Deels Openbaar	10.2.g 11.1	
115	30-6-2014	Document	Reeds Openbaar		Openbare stukken: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/02/07/besluit-wob-verzoek-over-het-combiteam-aanpak-facilitators-en-het-project-veelplegers
116	2-7-2014	Fw: Evaluatie CAF tbv MT Fraude maandag as	Deels Openbaar	10.2.e,	Deels buiten reikwijdte verzoek
117	7-7-2014	Evaluatie CAF juli 2014.docx	Reeds Openbaar		Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/02/07/besluit-wob-verzoek-over-het-combiteam-aanpak-facilitators-en-het-project-veelplegers

118	4-7-2014	2014-07-04 Weekverslag CAF 04072014	Deels Openbaar	10.2.e	
119	7-7-2014	Conceptverslag 20140707v2	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
120	11-7-2014	2014-07-11 Weekverslag CAF 11072014	Deels Openbaar	10.2.e	
121	18-7-2014	2014-07-18 Weekverslag CAF 18072014	Openbaar	10.2.e	
122	25-7-2014	inschrijven kinderen in BRP	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g 11.1	
123	29-8-2014	concept verslag aanpak fraude door Belastingen 1e halfjaar 2014	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
124	19-8-2014	Rapportage Belastingen eerste halfjaar 2014.docx	Deels Openbaar	10.2.e,11.1,	Deels buiten reikwijdte verzoek
125	1-9-2014	20140902 Resultaten RS VT2014	Deels Openbaar	10.2.e	
126	1-9-2014	20140902 Resultaten RS VT2014.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
127	2-9-2014	Bankinformatie	Niet Openbaar	10.2.d,10.2.e,11.1	Na toepassing van de Wob uitzonderingsgronden blijft geen zelfstandig leesbare informatie over.
128	8-9-2014	Zomerspecial 2014 _ Agenda XXXXX overleg_concept02.doc	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
129	10-9-2014	2014-09-10 Fw_ Concept halfjaarrapportage fraude	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
130	12-9-2014	Rapportage fraudebestrijding BD 1e halfjaar 2014	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
131	12-9-2014	2014-09-12 Weekverslag CAF 12092014	Openbaar		
132	15-9-2014	Conceptverslag 20140915	Deels Openbaar	10.2.e,buiten verzoek	Deels buiten reikwijdte verzoek
133	15-9-2014	persvragen	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Voorbereiding op antwoorden op persvragen. Officiële antwoord is in bezit van verzoeker.
134	15-9-2014	Re:	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	

135	19-9-2014	Landschap fraudebestrijding BD versie 170914.doc	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
136	19-9-2014	Aanpak_identiteitsfraude___Uitvoeringsagenda_2014_[1]	Reeds Openbaar		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-485.html
137	19-9-2014	2014-09-19 Weekverslag CAF 19092014	Openbaar		
138	19-9-2014	Re: special handhaving halfjaarsrapportage	Niet Openbaar	10.2.e,11.1	Na toepassing van de Wob uitzonderingsgronden blijft geen zelfstandig leesbare informatie over.
139	24-9-2014	Fwd: Bankinformatie	Niet Openbaar	10.2.e,11.1 10.2.d	Deels dubbel, zie mailwisseling 2-9-2014. Blijft na toepassen weigeringsgronden geen zelfstandig leesbare informatie meer over.
140	26-9-2014	2014-09-26 Weekverslag CAF 26092014	Deels Openbaar	10.2.e 11.1	
141	9-10-2014	casusbeschrijving	Deels Openbaar	10.2.e	
142	29-10-2014	Casusbeschrijving_0.2.docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	Deels buiten reikwijdte verzoek https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1236591/gastouderbureaus-frauderen-voor-miljoenen-met-
143	20-10-2014	Re: CAF weekbericht	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	bijlage buiten reikwijdte verzoek
144	21-10-2014	2014-10-21 Fw_ toch een beetje anders	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
145	24-10-2014	2014-10-24 Weekverslag CAF 24102014	Deels Openbaar	10.2.e	
146	31-10-2014	2014-10-31 Weekverslag CAF 31102014	Deels Openbaar	10.2.e 10.2.d,11.1	
147	31-10-2014	Fwd: Brief x	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
148	3-11-2014	Conceptverslag MT 20141103.docx	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
149	7-11-2014	2014-11-07 Weekverslag CAF 07112014	Openbaar		
150	14-11-2014	2014-11-14 Weekverslag CAF 14112014	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
151	21-11-2014	2014-11-21 Weekverslag CAF 21112014	Deels Openbaar	10.2.e 10.2.d,11.1	

152	25-11-2014	Betr: Fwd: AFSTEMMING met VenJ over antwoord gesthuizen sp vraag	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
153	28-11-2014	2014-11-28 Weekverslag CAF 28112014	Deels Openbaar	10.2.d	
154	5-12-2014	2014-12-05 Weekverslag CAF 29082014.docx	Deels Openbaar	11.1	
155	12-12-2014	2014-12-12 Weekverslag CAF 12122014	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
156	17-12-2014	Gesprekverslag 21-11-2014 concept.docx	Deels Openbaar	10.2.e,	Deels buiten reikwijdte verzoek
157	19-12-2014	2014-12-19 CAF Kerstspecial 19122014	Openbaar		
158	1-1-2015	Overall interpretatie diverse analyses systeemfraude IH	Deels Openbaar	10.2.e	
159	1-1-2015	Handhavingsplan Toeslagen 2015 definitief	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
160	5-1-2015	Conceptverslag MT 20150105 docx.docx	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
161	9-1-2015	2015-01-09 Weekverslag CAF 09012015	Deels Openbaar	11.1	
162	19-1-2015	20150113 Uitgewerkte verhaallijn_0 4	Deels Openbaar	10.2.e	
163	19-1-2015	20150113 Uitgewerkte verhaallijn_0 4.docx	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Tekst is reeds in bezit van de verzoeker. Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1236591/gastouderbureaus-frauderen-voor-miljoenen-met-kinderopvangtoeslag
164	19-1-2015	nieuwe versie verhaallijn	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Is input voor https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1236591/gastouderbureaus-frauderen-voor-miljoenen-met-kinderopvangtoeslag
165	19-1-2015	20150113 Uitgewerkte verhaallijn_0.5.docx	Niet Openbaar	10.2.e,11.1	https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1236591/gastouderbureaus-frauderen-voor-miljoenen-met-kinderopvangtoeslag
166	21-1-2015	20150121 Achtergrondinformatie Handhaving Toeslagen.pptx	Niet Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek en document is reeds in bezit van verzoeker.
167	21-1-2015	20150120 TIJDLIJN Overzicht maatregelen en ontwikkeling handhaving Toeslagen.docx	Niet Openbaar		Reeds in bezit verzoeker.
168	23-1-2015	2015-01-23 Weekverslag CAF 23012015	Openbaar		

169	28-1-2015	memo projecten _ geen eigen bijdrage vs 20150128	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Deels buiten reikwijdte verzoek
170	30-1-2015	2015-01-30 Weekverslag CAF 30012015	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
171	5-2-2015	Betr.: RE: nieuwe versie beantwoording persvragen	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	voorbereiding op antwoorden op persvragen. Officiële antwoord is in bezit van verzoeker.
172	5-2-2015	vraag van XXXX gaat over 2014.	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
173	8-2-2015	20150208 overzicht CAF-zaken.docx	Deels Openbaar	10.2.g	
174	9-2-2015	Betr: Betr: Overzicht CAF-zaken B/T	Deels Openbaar	10.2.e	
175	10-2-2015	20150210 Rapportage fraude Belastingen 2014.docx	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
176	11-2-2015	Tweede halfjaarsrapportage 2014 met aanvulling Douane def.docx	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Conceptversie
177	12-2-2015	Betr.: Halfjaarsrapportage fraude	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
178	11-2-2015	Rapportage fraudebestrijding 2e halfjaar 2014 versie 110215_XX.docx	Niet Openbaar	11.1	Conceptversie. En deels buiten reikwijdte verzoek
179	13-2-2015	Rapportage fraudebestrijding 2e halfjaar 2014 130215	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
180	13-2-2015	2015-02-13 Weekverslag CAF 13022015	Deels Openbaar	11.1	
181	16-2-2015	Conceptverslag MT 20150216 docx.docx	Deels Openbaar		Deels buiten reikwijdte verzoek
182	20-2-2015	2015-02-20 Weekverslag CAF 20022015	Deels Openbaar	11.1	
183	27-2-2015	2015-02-27 Weekverslag CAF 27022015	Deels Openbaar	11.1	
184	2-3-2015	tijdlijn neptweelingen	Deels Openbaar	10.2.e	
185	6-3-2015	2015-03-06 Weekverslag CAF 06032015	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	

186	7-3-2015	Re: de week van..."	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
187	10-3-2015	conceptantwoorden op aanvullende persvragen mbt fraude bij GOB's	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Conceptversie, input voor persvragen. Artikel gepubliceerd: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1236591/gastouderbureaus-frauderen-voor-miljoenen-met-kinderopvangtoeslag
188	10-3-2015	20150203 Beantwoording aanvullende persvragen 0.5.docx	Niet Openbaar	10.2.e	Voorbereiding op antwoorden op persvragen. Officiële antwoord is in bezit van verzoeker.
189	11-3-2015	Betr.: Re: conceptantwoorden op aanvullende persvragen mbt fraude bij GOB's	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	voorbereiding op antwoorden op persvragen. Officiële antwoord is in bezit van verzoeker.
190	13-3-2015	2015-03-13 Weekverslag CAF 13032014	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
191	13-3-2015	Betr: Re: NIEUWE VERSIE: conceptantwoorden op aanvullende persvragen mbt fraude bij GOB's	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	voorbereiding op antwoorden op persvragen. Officiële antwoord is in bezit van verzoeker.
192	20-3-2015	Weekverslag CAF 20032015	Deels Openbaar	11.1	
193	27-3-2015	2015-03-27 Weekverslag CAF 27032015	Deels Openbaar	11.1	
194	3-4-2015	2015-04-03 Weekverslag CAF 03042015	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
195	14-4-2015	Aantallen	Deels Openbaar	10.2.e	
196	14-4-2015	Betr: Aantallen	Deels Openbaar	10.2.e	
197	16-4-2015	Re: XX nalatenschap	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
198	16-4-2015	eerste versie om op te schieten...	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
199	16-4-2015	20150416 Input BT tbv brief_debat nav RTL uitzending_versie 0.2.docx	Niet Openbaar	11.1	Bevat input voor brief aan Tweede Kamer. Brief: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjtbhd8wneuj
200	16-4-2015	20150416 Input BT tbv brief_debat nav RTL uitzending_versie 0.3.docx	Niet Openbaar	10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Input tbv Kamerbrief https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-503
201	17-4-2015	2015-04-17 Weekverslag CAF 17042015	Openbaar		
202	17-4-2015	brief fraude met gastouderopvang versie voor MT	Deels Openbaar	10.2.e	

203	17-4-2015	Fwd: Brief szw. Spoedje	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
204	21-4-2015	2015-04-21 Fw_ internationale invordering - kopie	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
205	21-4-2015	2015-04-21 Fw_ Betr_ internationale invordering - kopie	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.d, 11.1	Blijft na toepassen weigeringsgronden, enkel informatie van administratieve aard over.
206	23-4-2015	2015-04-23 Weekverslag CAF 23042015	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e	
207	23-4-2015	Betr: Re: WtP	Deels Openbaar	10.2.e	
208	8-5-2015	2015-05-08 Weekverslag CAF 08052015	Deels Openbaar	11.1, 10.2.d	
209	11-5-2015	Betr: Informatie met betrekking tot het vanmiddag telefonisch besproken dossier.	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
211	11-5-2015	CAF-beschrijving casus xxx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, art. 67 Awr	
210	11-5-2015	memo _ analyse opvangkosten en xxxxxxxxx_ 2014-2015 vs 0.2	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g	
212	11-5-2015	Fwd: Informatie met betrekking tot het vanmiddag telefonisch besproken dossier.	Deels Openbaar	10.2.e	
213	11-5-2015	Memo x versie 0.4	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
214	22-5-2015	2015-05-22 Fw_ memo wijzigingen aanvraagprocedure.docx - kopie	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
215	22-5-2015	2015-05-22 Weekverslag CAF 22052015	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
216	29-5-2015	2015-05-29 Weekverslag CAF 29052015	Deels Openbaar	11.1	
217	2-6-2015	2015-06-02 Fw_ CAF - kopie	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
218	5-6-2015	2015-06-15 Weekverslag CAF 05062015	Deels Openbaar	11.1	
219	9-6-2015	2015-06-09 Fw_ Betr_ Re_ queryverzoek !!	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek

220	12-6-2015	2015-06-12 Weekverslag CAF 12062015	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.d, 11.1	
221	18-6-2015	2015-06-18 Fw_ ING - kopie	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
222	19-6-2015	Fw: ING	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
223	19-6-2015	2015-06-19 Weekverslag CAF 19062015	Openbaar		
224	26-6-2015	2015-Weekverslag CAF 26062015	Openbaar		
225	1-7-2015	Knock and Talk	Deels Openbaar	10.2.e	
226	1-7-2015	2 Best Practice Knock and Talk.pptx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
227	1-7-2015	Factsheet Knock & Talk def.docx	Openbaar		
228	3-7-2015	Weekverslag CAF 03-07-2015	Deels Openbaar	11.1, 10.2.d	
229	7-7-2015	20150701 Onderzoeksopdracht CAF Giften IH	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
230	10-7-2015	2015-07-10 Weekverslag CAF 10-07-2015	Deels Openbaar	10.2.e	
231	17-7-2015	2015-07-17 Weekverslag CAF 17-07-2015	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.g, 11.1	
232	21-7-2015	Fw: Giftenaftrek	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
233	21-7-2015	Giftenaftrek	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Document bestemd voor intern beraad, bevat louter persoonlijke beleidsopvattingen
234	28-8-2015	2015-08-28 Weekverslag CAF 28-08-2015	Deels Openbaar	11.1	
235	3-9-2015	Fw: XXX	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Document bestemd voor intern beraad, bevat louter persoonlijke beleidsopvattingen
236	4-9-2015	2015-09-04 Weekverslag CAF 04-09-2015	Deels Openbaar	10.2.g, 11.1	

237	11-9-2015	2015-09-11 Weekverslag CAF 11-09-2015	Openbaar		
238	18-9-2015	2015-09-18 Weekverslag CAF 18-09-2015	Deels Openbaar	11.1, art. 67 Awr	
239	2-10-2015	2015-10-02 Weekverslag CAF 02-10-2015	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
240	9-10-2015	2015-10-09 Weekverslag CAF 09-10-2015	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
241	16-10-2015	2015-10-16 Weekverslag CAF 16-10-2015	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
242	23-10-2015	2015-10-23 Weekverslag CAF 23-10-2015	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
243	30-10-2015	2015-10-30 Weekverslag CAF 30-10-2015	Deels Openbaar	11.1	
244	30-10-2015	Fw: memo giftenaftrek in breder perspectief	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
245	30-10-2015	Memo inz giftenaftrek problematiek	Deels Openbaar	10.2.d	
246	30-10-2015	Fw: memo giftenaftrek in breder perspectief	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
247	6-11-2015	2015-11-06 Weekverslag CAF 06-11-2015	Openbaar		
248	8-11-2015	Fw: Gesprek morgen	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
249	13-11-2015	2015-11-13 Weekverslag CAF 13-11-2015	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
250	27-11-2015	2015-11-27 Weekverslag CAF 27-11-2015	Deels Openbaar	10.2.g, 11.1	
251	4-12-2015	2015-12-04 Weekverslag CAF 04-12-2015	Deels Openbaar	10.2.d	
252	11-12-2015	2015-12-11 Weekverslag CAF 11-12-2015	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
253	22-12-2015	2015-12-22 Kerstspecial CAF 22-12-2015	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek

254	15-1-2016	2016-01-15 Weekverslag CAF 15-01-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
255	21-1-2016	Fw: CAF komende maandag	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
256	22-1-2016	2016-01-22 Weekverslag CAF 22-01-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
257	29-1-2016	2016-01-29 Weekverslag CAF 29-01-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1, 10.2.d, 10.2.g	
258	29-1-2016	Oplegnotitie bij jaarverslag CAF 29012016 def	Openbaar		
259	5-2-2016	2016-02-05 Weekverslag CAF 05-02-2016	Deels Openbaar	11.1	
260	12-2-2016	2016-02-12 Weekverslag CAF 12-02-2016	Openbaar		
261	19-2-2016	2016-02-19 Weekverslag CAF 19-02-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.g, 11.1	
262	26-2-2016	2016-02-26 Weekverslag CAF 26-02-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
263	4-3-2016	2016-03-04 Weekverslag CAF 04-03-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
264	11-3-2016	2016-03-11 Weekverslag CAF 11-03-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1, 10.2.d	
265	18-3-2016	2016-03-18 Weekverslag CAF 18-03-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
266	25-3-2016	2016-03-25 Weekverslag CAF 25-03-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.d, 11.1	
267	1-4-2016	2016-04-01 Weekverslag CAF 01-04-2016	Deels Openbaar	11.1	
268	8-4-2016	2016-04-08 Weekverslag CAF 08-04-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
269	15-4-2016	2016-04-15 Weekverslag CAF 15-04-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
270	19-4-2016	Fw: Overleg volgende week	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Deels buiten reikwijdte verzoek.

271	19-4-2016	xx bank.docx	Deels Openbaar	10.2.g	
272	22-4-2016	2016-04-22 Weekverslag CAF 22-04-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
273	2-5-2016	Moneytransfers	Deels Openbaar	10.2.g	
274	10-5-2016	Giftenaftrek problematiek	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
275	13-5-2016	2016-05-13 Weekverslag CAF 13-05-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
276	20-5-2016	2016-05-20 Weekverslag CAF 20-05-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
277	26-5-2016	Fw: Notitie(s) CAF	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek
278	27-5-2016	2016-05-27 Weekverslag CAF 27-05-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
279	3-6-2016	2016-06-03 Weekverslag CAF 03-06-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
280	17-6-2016	2016-06-17 Weekverslag CAF 17-06-2016	Openbaar		
281	24-6-2016	2016-06-24 Weekverslag CAF 24-06-2016	Deels Openbaar	11.1	
282	8-7-2016	2016-07-08 Weekverslag CAF 08-07-2016	Deels Openbaar	11.1	
283	15-7-2016	2016-07-15 Weekverslag CAF 15-07-2016	Deels Openbaar	11.1	
284	26-8-2016	2016-08-26 Weekverslag CAF 26-08-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	
285	2-9-2016	2016-09-02 Weekverslag CAF 02-09-2016	Deels Openbaar	11.1, 10.2.d	
286	16-9-2016	2016-09-16 Weekverslag CAF 16-09-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	
287	23-9-2016	2016-09-23 Weekverslag CAF 23-09-2016	Deels Openbaar	10.2.g, 11.1	

288	30-9-2016	2016-09-30 Weekverslag CAF 30-09-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1, 10.2.e	
289	14-10-2016	2016-10-14 Weekverslag CAF 14-10-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	
290	28-10-2016	2016-10-28 Weekverslag CAF 28-10-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	
291	4-11-2016	2016-11-04 Weekverslag CAF 04-11-2016	Deels Openbaar	11.1	
292	11-11-2016	2016-11-11 Weekverslag CAF 11-11-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2e, 10.2.g, 11.1, art. 67 Awr	
293	18-11-2016	2016-11-18 Weekverslag CAF 18-11-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	
294	25-11-2016	2016-11-25 Weekverslag CAF 25-11-2016	Deels Openbaar	11.1, 10.2.d, 10.2.g	
295	9-12-2016	2016-12-09 Weekverslag CAF 09-12-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1, art. 67 Awr	
296	16-12-2016	2016-12-16 Weekverslag CAF 16-12-2016	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
297	23-12-2016	Kerstspecial CAF 23-12-2016	Deels Openbaar	10.2.d, 11.1	

Inventarislijst onderdeel 2

Doc.	Datum	Titel doc.	Beoordeling	Weigeringsgrond	Toelichting
1	Ongedateerd	Thema Effectiviteit van de fraudemaatregeln.docx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Input voor beantwoording Kamervragen. Deels buiten reikwijdte verzoek
2	Ongedateerd	FACSHEET CAF algemeen tbv minister (16.10).docx	Niet Openbaar	11.1	Input voor beantwoording mondelinge vragen Kamer.
3	Ongedateerd	QS's Vragen en antwoorden CAF (20052019)n.docx	Niet Openbaar	11.1	Input voor beantwoording van mondelinge vragen.
4	1-11-2013	Digi-fraude actueel	Niet Openbaar	10.2.d, 10.2.e	Na toepassing weigeringsgronden, blijft er enkel opmerkingen van administratieve aard over
5	3-2-2014	Actiepuntenlijst MTFB vergadering 3 februari 2014 - CONCEPT.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek.

6	4-2-2014	51089398	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
7	5-3-2014	Aanbieding 13e halfjaarsrapportage belastingdienst	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Notitie buiten reikwijdte verzoek, 13e HJR is concept, concepten worden niet openbaar ogv art. 11.1, definitieve versie is reeds openbaar.
8	10-3-2016	17e Halfsjaars rapportage	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Notitie buiten reikwijdte verzoek, 17e HJR is concept, concepten worden niet openbaar ogv art. 11.1, definitieve versie is reeds openbaar.
9	14-12-2016	226576p Stas	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e	Wob-besluit inclusief bijlagen is openbaar gemaakt.®https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2016/12/21/besluit-na-wob-verzoek-over-de-aanpak-door-de-belastingdienst-van-facilitators/Webversie+Wob-besluit+inzake+het+beleid+ten+aanzien+van+aan+facilitators.
10	14-2-2017	27253p Stas	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek en na toepassing Wob blijft enkel informatie van administratieve aard over.
11	10-3-2017	51027a stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1, Art. 67 Awr,	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels al openbaar
12	9-8-2017	165236a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Bijlage zijn vragen van lid Omtzigt. Die zijn reeds openbaar: Zie:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10190.html
13	9-4-2018	151132p stas	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/kamerstukken/2018/09/04/kamerbrief-aanvullende-stukken-ter-vertrouwelijke-inzage-in-dossier-geen-powerplay-maar-fair-play
14	25-4-2018	65292a stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Concept antwoorden Kamervragen
15	30-5-2018	92606a Stas	Niet Openbaar	10.2.e, 11.1	Grotendeels buiten reikwijdte verzoek, één passage niet openbaar ogv art. 11.1, concept beantwoording Kamervraag. Def. versie Kamervragen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/08/antwoorden-naar-aanleiding-van-feitelijke-vragen-21e-halfjaarsrapportage-belastingdienst
16	29-8-2018	148016p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels al openbaar, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z14510
17	3-9-2018	151131 Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek.
18	4-9-2018	151866a Stas	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek. Bijlage: zie document Dossier AO 5-9 'Geen powerplay maar fair play'.docx
19	5-9-2018	Dossier AO 5-9 'Geen powerplay maar fair play'.docx	Niet Openbaar	11.1	
20	7-9-2018	153549a stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Input voor brief aan Kamer. Definitieve Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/11/kamerbrief-kinderopvangtoeslag-casus-geen-powerplay-maar-fair-play-2014
21	10-9-2018	154588a	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Definitieve Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/11/kamerbrief-kinderopvangtoeslag-casus-geen-powerplay-maar-fair-play-2014

22	19-9-2018	160499a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek.
23	20-9-2018	Bijlage 1. Actielijst CAF 11 Hawaii.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
24	20-9-2018	a stas 2018Z16328 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) over het bericht Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderop	Niet Openbaar	11.1	Conceptversie, Kamervragen reeds openbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z16328.html
25	21-9-2018	160416p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Bijlage verwijst naar antwoorden op Kamervragen die reeds openbaar zijn, zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/08/30/aanbiedingsbrief-kamervragen-over-stoppen-kinderopvangtoeslag/aanbiedingsbrief-kamervragen-over-stoppen-kinderopvangtoeslag.
26	24-9-2018	162289p Stas	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek.
27	1-10-2018	165870p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Bijlage 3 en 4 zijn openbaar.
28	5-10-2018	168804a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
29	5-10-2018	169830a Stas	Niet Openbaar	10.2.e	Notitie is buiten reikwijdte verzoek. Concepten niet openbaar ogv art. 11.1, 22e HJR is reeds openbaar:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/31/22e-halfjaarsrapportage
30	9-10-2018	171584a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Bijlagen bij de notitie reeds openbaar. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/11/kamerbriefkinderopvangtoeslag-caf-11-project
31	10-10-2018	172446p Stas	Reeds Openbaar	10.2.e, 11.1	Document reeds verstrekt bij Wob-verzoek mbt stukken EDP.®https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/09/13/besluit-op-wob-verzoek-over-edp-auditors-caf-11-zaak
32	8-11-2018	182754a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1.	Deels buiten reikwijdte verzoek. Deels reeds openbaar. Zie eerdere beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit CAF11 documenten
33	14-11-2018	195390a Stas	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Document bestemd voor intern beraad, bevat persoonlijke beleidsopvattingen en bevat informatie over een nog aanhangig procedure bij de rechter
34	20-11-2018	188431p Stas	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-voortgang-maatregelen-caf-11-project
35	2-1-2019	230284p stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
36	3-1-2019	359p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
37	8-2-2019	23911a stas	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Document bestemd voor intern beraad, bevat persoonlijke beleidsopvattingen en bevat informatie over een nog aanhangig procedure bij de rechter

38	13-2-2019	28333a Stas	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels reeds openbaar
39	5-3-2019	38907p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
40	11-3-2019	42081p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels reeds openbaar. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/kamerstukken/2019/03/12/aanbiedingsbrief-beantwoording-kamervragen-kinderopvangtoeslag
41	25-3-2019	52689a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
42	28-3-2019	55133a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Concept versies worden niet openbaar ogv art. 11.1. Definitieve versie van de Kamerbrief is openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/kamerstukken/2019/03/29/kamerbrief-caf-zaken-bij-toeslagen-n.a.v.-twee-toezeggingen
43	29-3-2019	55135p Stas	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/kamerstukken/2019/03/29/kamerbrief-caf-zaken-bij-toeslagen-n.a.v.-twee-toezeggingen
44	3-4-2019	58437p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
45	9-4-2019	46744p stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Brief is reeds openbaar. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag/beslissing+op+bezwaar+tegen+Wob-besluit+12+juni+2018+CAF+11.
46	12-4-2019	64434a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. 23e HJR is reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/17/aanbiedingsbrief-bij-23e-halfjaarsrapportage-belastingdienst. Concept niet openbaar.
47	16-4-2019	66316p Stas	Deels Openbaar	10.2.e,11.1,buiten verzoek	Deels buiten reikwijdte verzoek. Inhoud van de bijlage is reeds aan de Kamer verstrekt.®https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/brieven/2018/07/31/brief-over-het-kinderrechtenperspectief-bij-het-beeindigen-van-het-voorschot-van-de-kinderopvangtoeslag-2014
48	19-4-2019	68365p stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Concepten worden niet openbaar ogv 11.1, def. versie: notitie 77034p.stas
49	23-4-2019	69131p stas	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Document bestemd voor intern beraad, bevat persoonlijke beleidsopvattingen
50	3-5-2019	75487a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Bijlage wordt niet openbaar gemaakt ogv art. 11.1, Definitieve versie is reeds openbaar: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4716831/discriminatie-belastingdienst-toeslagen-financien-etnisch
51	3-5-2019	75510a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
52	7-5-2019	77034p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Persvragen zijn reeds openbaar zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4716831/discriminatie-belastingdienst-toeslagen-financien-etnisch

53	8-5-2019	78076a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
54	10-5-2019	79070p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
55	13-5-2019	79666a stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
56	20-5-2019	84443p stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
57	21-5-2019	85187p stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
58	25-5-2019	87049a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-487.html
59	29-5-2019	89666p stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
60	29-5-2019	89221p stas	Deels Openbaar	10.2.e	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels reeds openbaar.
61	5-6-2019	92137p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/kamerstukken/2019/06/28/bijlage-1b.-verslag-ouderbijeenkomsten-caf-11
62	6-6-2019	92368a Stas	Niet Openbaar	10.2.e	Het gaat om het concept van de 23e HJR , def versie is openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/bijlage-antwoorden-feitelijke-vragen-23e-halfjaarsrapportage
63	11-6-2019	94947p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Deels buiten reikwijdte verzoek
64	11-6-2019	p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
65	12-6-2019	95583a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
66	13-6-2019	97219a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek. Concepten worden niet openbaar gemaakt. Aanbiedingsbrief + verslag reeds openbaar.®https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/menno-snel/documenten/kamerstukken/2019/06/28/bijlage-1b.-verslag-ouderbijeenkomsten-caf-11
67	13-6-2019	96413p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
68	14-6-2019	96768a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek.
69	14-6-2019	97283a Stas - NOTITIE 2	Niet Openbaar	10.2.g, 11.1	Document bestemd voor intern beraad, bevat persoonlijke beleidsopvattingen en bevat informatie over een nog aanhangig procedure bij de rechter

70	19-6-2019	101822p Stas	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/21/kamerbrief-toezegging-algemeen-overleg-belastingdienst-van-19-juni-2019
71	20-6-2019	110195p Stas	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/03/kamerbrief-brieven-van-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslag
72	21-6-2019	101736a Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
73	25-6-2019	105777p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Kamerbrief en beantwoording van Kamervragen reeds openbaar
74	4-7-2019	Bijlage - Verslag Debat Stopzetten KOT 4 juli 2019	Niet Openbaar	11.1	Betreft een overzicht van gedane moties en toezeggingen (dat is openbaar) en een persoonlijk duiding van het AO stopzetting KOT
75	9-7-2019	154442p Stas	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/07/09/kamerbrief-aanbieding-adr-opdracht-caf-zaken-van-toeslagen/Kamerbrief+aanbieding+adr+opdracht+caf+zaken+van+toeslagen+PDF.
76	10-7-2019	115308p Stas	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek

Inventarislijst onderdeel 3

Doc.	Datum	Titel doc.	Beoordeling	Weigeringsgrond	Toelichting
1	Ongedateerd	Inventarisatielijst 269 documenten	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
2	Ongedateerd	Inventarisatielijst SG_beroepen_stukken	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
3	Ongedateerd	Inventarisatielijst	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
4	2-4-2013	Inventarisatielijst 198 documenten	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
5	2-4-2013	Vergelijking 205 bestanden vlgs CAF-geschoond vs 198	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
6	7-10-2013	versie 0.1 CAF-beschrijving hawaii	Niet Openbaar	11.1	Conceptversie. definitieve versie is reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
7	7-10-2013	CAF-beschrijving hawaii vs 0.2	Niet Openbaar	11.1	Conceptversie. Definitieve versie is reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
8	3-10-2018	Vergelijkingsdocument	Niet Openbaar	11.1	Vergelijkingen tussen conceptversies. Definitieve versie is reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag

9	x-2-2016	"ad 6 - niet aangetroffen"	Reeds openbaar	n.v.t.	Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
10	24-6-2016	"ad 7 - niet aangetroffen"	Reeds openbaar	n.v.t.	Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
11	x-4-2016	"ad 8 - niet aangetroffen"	Reeds openbaar	n.v.t.	Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag

Inventarislijst onderdeel 4

Doc.	Datum	Titel doc.	Beoordeling	Weigeringsgrond	Toelichting
1	Ongedateerd	20 relatie	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Enkel persoonsgegevens
2	Ongedateerd	20 XXXX .xls	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, Art. 67 AWR	Bevat fiscale gegevens over een belastingplichtige
3	Ongedateerd	20 xxx.anb	Niet Openbaar	10.2.e	Enkel persoonsgegevens
4	Ongedateerd	20190626 Resultaten vergelijking totaalbestand met CAF-map op fiod-schijf.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
5	Ongedateerd	AKI_Hawaii (CAF).xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Lijst met bsn's.
6	Ongedateerd	AANWEZIGHEIDSLIJST.docx	Openbaar		
7	Ongedateerd	Aanvraag 2e blauwdruk.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Lijst met bsn's.
8	Ongedateerd	Betreffende XXXX.docx	Deels Openbaar	10.2.g, 11.1	Ter vertrouwelijke kennisneming naar de Tweede Kamer gestuurd
9	Ongedateerd	Bevindingen inzake x GGD RR maart 2011.doc	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Bevat gegevens over een rechtspersoon die herleidbaar is
10	Ongedateerd	Caf Hawaii XXXX.xlsx	Niet Openbaar	10.2.g, art 67 AWR	Fiscale info belastingplichtige
11	Ongedateerd	CAF 11 Hawaii evaluatie rapport.docx	Reeds Openbaar	10.2.g, 10.2.g	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
12	Ongedateerd	16404 CASUS HAWAII_2014 _ input productie-opdracht _ vs 20140422.csv	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Lijst met bsn's

13	Ongedateerd	XXXX Gastouders.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e,10.2.g	Lijst met bsn's
14	Ongedateerd	EmailIdMap.properties	Niet Openbaar	10.2.e	Document bevat na onleesbaar maken persoonsgegevens, geen zelfstandig leesbare informatie meer.
15	Ongedateerd	hawaii_gastouders XX.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	De gelakte passages bevatten bsn's en adresgegevens.
16	Ongedateerd	hawaii_I.csv	Niet Openbaar	10.2.e	Bevat enkel bsn's.
17	Ongedateerd	hawaii_gastouders XX.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.e,11.1	
18	Ongedateerd	hawaii_gastouders Oost.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	
19	Ongedateerd	input hawaii _ 2015.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Bevat enkel persoonsgegevens en namen van rechtspersonen
20	Ongedateerd	gastouders per jaar.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Namen en bsn's van burgers.
21	Ongedateerd	hawaii_gastouders Amsterdam.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Alleen persoonsgegevens
22	Ongedateerd	hawaii_gastouders_lrk-nummers en postcodes _ 20140314.csv	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Alleen persoonsgegevens
23	Ongedateerd	gastouders _ hawaii _ 2012 en later.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Alleen persoonsgegevens
24	Ongedateerd	KOT en mutaties 2013hawai.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g 10.2.e	
25	Ongedateerd	Situatie XXX.docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	Ter vertrouwelijke kennisneming naar de Tweede Kamer gestuurd
26	Ongedateerd	Terug koppeling 131113.docx	Niet Openbaar	11.1	Conceptversie: definitieve versie zit in de set
27	Ongedateerd	Uitbetalingen GAS bewerkt _ 20140606.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Uitsluitend gegevens over individuele personen
28	Ongedateerd	xxx.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	
29	7-10-2012	CAF-beschrijving hawaii vs 0.9	Reeds Openbaar		Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag

30	28-5-2013	XXXXXX SXXX.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	
31	28-5-2013	IP d.d. 28-05-2013 tm 04-06-2014.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	
32	28-5-2013	IP 83.XXXXX d.d. 28-05-2013 tm 04-06-2014.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
33	18-6-2013	jaaropgave KOI XXXX 2013.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
34	18-6-2013	jaaropgave KOI XXX 2013.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Dit document bevat enkel persoonsgegevens en gegevens van rechtspersonen
35	1-10-2013	Aandachtspunten tbv Briefing.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Ter vertrouwelijke kennisneming naar de Tweede Kamer gestuurd
36	9-10-2013	Casus XXXX.docx	Niet Openbaar	10.2.d, 10.2.e, art. 67 AWR	Dit document betreft fiscale informatie over een onderneming en informatie over hoe er controle is uitgeofend door de Belastingdienst
37	14-10-2013	Terug koppeling bezoek GO NN.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	
38	30-10-2013	BRIEFING HaWAII Agenda.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
39	6-11-2013	Fw: Betr: verzoek casus Hawaï	Deels Openbaar	10.2.e	
40	6-11-2013	Fw: verzoek vermogenscan en evt relatiescan	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
41	12-11-2013	casus hawaii > LH perikelen.	Deels Openbaar	10.2.e	
43	12-11-2013	Terug koppeling bezoek XXXX.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g ,art. 67 Awr	
42	12-11-2013	Caf Hawaii NNN.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
44	13-11-2013	Terug koppeling bezoek GO (2).xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1, art. 67 Awr	
45	13-11-2013	Vragenlijst NN.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
46	20-11-2013	Re: Betr: Fwd: XXX	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	

47	21-11-2013	Voortgang casus Hawaii... één week na de actie.	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
48	21-11-2013	antwoord ggd betreffende hawai	Deels Openbaar	10.2.e	
49	3-12-2013	Rapportage casus Hawaii.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
50	10-1-2014	Re: StaVaZA casus hawaii	Deels Openbaar	10.2.e	
51	24-1-2014	XXXX en hawai	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
52	24-3-2014	uitlevering blauwdruk Hawai	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
53	3-4-2014	bezwaren XXXXX caf casus Hawaï	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1, deels dubbel	
56	3-4-2014	Opdrachtformulier Productieregister _ casus Hawaii	Reeds Openbaar		Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
55	3-4-2014	Casus Hawaii(8-4-2014).docx	Reeds Openbaar		Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
54	3-4-2014	Casus Hawaii bezwaar 19042016.docx	Reeds Openbaar		Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
57	15-4-2014	AKI_Hawaii (CAF).xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Lijst met bsn's
58	22-4-2014	Draaiboek: Casus Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
59	22-4-2014	CIV_O-16404 CASUS HAWAII_2014 _ input productie-opdracht _ vs 20140422.csv	Niet Openbaar	10.2.e	Uitsluitend persoonsgegevens
60	6-5-2014	blauwdruk Hawai	Deels Openbaar	10.2.e	
61	6-5-2014	Lijst met BSN's	Niet Openbaar	10.2.e	Bevat enkel een lijst met bsn's
62	7-5-2014	Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e	
63	15-5-2014	XXX Bestand Hawai 2 CIV.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	

64	15-5-2014	XXX_Bestand Hawai 2 CIV.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Uitsluitend persoonsgegevens
65	15-5-2014	Fw: navordering bij gastouder	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	
66	16-5-2014	Betr: Vewrzoek om opname behandelvoornemens in ABS_AKI	Deels Openbaar	10.2.e	
69	16-5-2014	uitvoer Geen EVA.log	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Lijst met bsn's en fiscale gegevens
70	16-5-2014	uitvoer geen AVA.log	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Lijst met bsn's en fiscale gegevens
67	16-5-2014	AKI_Hawaii (CAF).xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Lijst met bsn's.
71	16-5-2014	uitvoer uitworp VA gewenst.log	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Lijst met bsn's en fiscale gegevens
68	16-5-2014	uitvoer uitworp gewenst.log	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Lijst met bsn's en fiscale gegevens
72	19-5-2014	hawaii	Deels Openbaar	10.2.e	
73	21-5-2014	XXX bevindingen tot nu toe?	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
74	27-5-2014	Casus 20 x	Deels Openbaar	10.2.e	
76	27-5-2014	20 stichting XXXXXX .xls	Niet Openbaar	10.2.g	Financiële informatie over een rechtspersoon.
75	27-5-2014	20 NNNNN .xls	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Financiële informatie over een persoon.
77	27-5-2014	20 NNNNN.xls	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Financiële informatie over een rechtspersoon.
79	27-5-2014	20 XXXX Gastouders.xls	Niet Openbaar	10.2.g	Fiscale informatie van over rechtspersoon.
78	27-5-2014	20 NNNNN	Niet Openbaar	10.2.e,10.2.g, art. 67 Awr	Fiscale informatie van concrete belastingplichtige.
80	27-5-2014	Fw: bevindingen casus Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e, 11.1	

81	21-5-2014	INTERNE NOTITIE met bevindingen 21052014.docx	Reeds Openbaar		Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
82	1-6-2014	analyse IP-adressen vs 0.2 (2)	Reeds Openbaar		Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
83	1-6-2014	casus Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e	
84	3-6-2014	Hawai	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
85	3-6-2014	Betr: Re: Betr: Re: Betr: Re: anayse IP-adressen	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1,	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels dubbel met e-mail van 4 juni 2014 12:55 (doc. 86)
86	4-6-2014	Betr: Betr: Betr: Re: anayse IP-adressen	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1,	Deels buiten reikwijdte verzoek en deels dubbel met e-mail 4-6-2014 10:46 (doc. 89)
87	4-6-2014	hawaii_I.csv	Niet Openbaar	10.2.e	Lijst met Bsn's.
88	4-6-2014	IP XXXXXXXX d.d. 28-05-2013 tm 04-06-2014.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e	
89	4-6-2014	mailwisseling anayse IP-adressen	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1 art. 67 Awr	Deels buiten reikwijdte verzoek
90	5-6-2014	XXXX	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
91	6-6-2014	casus Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e	
92	10-6-2014	casus Hawaii _ alle gastouders	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
93	10-6-2014	alle GOs.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Persoonlijke info over gastouders
94	10-6-2014	gastouders per jaar.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Persoonsgegevens
95	10-6-2014	Betr: x	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
97	10-6-2014	Uitbetalingen XXXX _ bewerkt _ 20140606.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Uitsluitend gegevens over individuele personen
96	10-6-2014	analyse IP-adressen	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag

98	13-6-2014	overzicht 2103	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
99	13-6-2014	XXX Gastouders.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Bevat uitsluitend persoonsgegevens
100	16-6-2014	casus hawaii _ nabetalingen	Deels Openbaar	10.2.e	
101	19-6-2014	Betr.: Fw: Excel bestand x Gastouders -correctie-	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
102	28-2-2014	overname transacties feb 2014.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, Art. 67 AWR	Gegevens over bankrekeningen.
103	19-6-2014	Fw: Excel bestand X Gastouders -correctie-	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
104	25-6-2014	Fw: XXXX gastouders	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g 11.1	
105	25-6-2014	geen blokkade.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Uitsluitend bsn's
106	3-7-2014	Fw: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat van Xerox	Deels Openbaar	10.2.e	
107	3-7-2014	XXXXX-03072014	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Valt onder 67 AWR, bevat uitsluitend fiscale informatie
108	3-7-2014	XXX-03072014	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Valt onder 67 AWR, bevat uitsluitend fiscale informatie
109	11-7-2014	Betr.: XXX te zetten stappen	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
110	6-11-2013	Terug koppeling 131113 def.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Ter vertrouwelijke kennisneming naar de Tweede Kamer gestuurd
111	21-8-2014	Betr: gastouders	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
112	21-8-2014	XXXXX Certificaat	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 10.2.g	
113	26-8-2014	Fw: Betr.: Betr: vraagje	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
114	26-8-2014	XXX_2013.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Enkel persoonsgegevens

115	17-9-2014	Re: Betr: hawai	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
116	7-10-2014	rijden HaWAI	Deels Openbaar	10.2.e,11.1	
117	3-11-2014	casus Hawaii: IP-analyse	Deels Openbaar	10.2.e	
118	3-11-2014	casus XXX: IP-analyse	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
119	3-11-2014	analyse casus x vs 0.2	Niet Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, 11.1	Na toepassen weigeringsgronden, blijft er geen zelfstandig leesbare informatie over
120	19-11-2014	input hawaii _ 2014 _ tbv art 33.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
121	19-11-2014	XXXXX.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e, art. 67 Awr	Bevat fiscale informatie en bsn's
122	11-2-2015	queryverzoek _ Hawaii _ 2015.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
123	12-2-2015	Betr: Fw: Fraude melding	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
124	2-2-2016	Belastingdienst 2016 def 2-2-2016.docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,67 Awr	
125	26-2-2016	Fwd: Betr: Fw: gastouderbureau XXXX	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, art. 67 Awr	
126	21-4-2016	Fw: Ter info XXX wordt onterecht in kwaad daglicht gesteld	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
127	21-4-2016	Mail over medewerker Utrecht	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
128	21-4-2016	Fwd: NNN/fiscus	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
129	22-4-2016	Fw: Betr: bezwaren XXXX caf casus Hawaï	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
130	22-4-2016	Fw: Betr: casus Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
131	26-4-2016	Fw: CAF Hawaii bezwaren	Deels Openbaar	10.2.e	

132	26-4-2016	Outputcaf.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Enkel bsn's
133	26-4-2016	Aantal bezwaren per CAF zaak	Openbaar		
134	26-4-2016	Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: casus Hawaii	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
135	2-5-2016	casus Hawaii cq gastouderbureau XXX	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	
136	9-5-2016	rapport XXX bv .docx	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, art. 67 Awr	Blijft na toepassing weigeringsgronden, geen zelfstandig leesbare informatie over. De bijlage is reeds openbaar.
137	4-5-2016	rapport XXX bv .docx	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
138	12-5-2016	Betr: rapport xxx bv .docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
139	17-5-2016	rapport XXXX bv .docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	Bijlage eerder openbaar gemaakt in beslissing op bezwaar van 24 april 2019
140	20-6-2016	LOGBOEK.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1, art. 67 Awr	Ter vertrouwelijke kennisneming naar de Tweede Kamer gestuurd
141	4-7-2016	Fw: 2016-07-01 X	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
142	26-10-2016	e-mailwisseling	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	Deels buiten reikwijdte verzoek
143	16-11-2016	Concept brief aan NNNN inzake klacht van XXXX over standpuntonvolkomenheden	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	
145	16-11-2016	Processtukken	Niet Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1, 8:79 Awb	Processtukken. 8:79 Awb
146	16-11-2016	Gespreksverslag met gastouderbureau	Niet Openbaar	10.2.e,10.2.g 11.1	Bevat persoonsgegevens en gegevens van rechtspersonen
144	16-11-2016	Concept brief aan advocaat	Niet Openbaar	10.2.e,10.2.g 11.1	Definitieve versie openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
147	16-11-2016	Betr: Nieuwe versie brieven XXXXXX	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
148	23-11-2016	Betr: Betr: Fw: Concept brief klacht X over uitgangspunt onvolkomenheden"	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 11.1	

149	22-12-2016	Fw: Betr: betreft GOB xxxxx, mw xxxxxx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
153	22-12-2016	Uitspraak op klacht algemene klacht 221216	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
150	17-6-2016	Memo MT bij afdoeningsbrief 160616.1.docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
154	22-12-2016	Memo MT bij aangepaste afdoeningsbrieven 210616.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
151	4-7-2016	Brief 040716 nav gesprek met XXXX.docx	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
152	15-12-2016	Memo MT bij concept reacties 131216.docx	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g,11.1	
155	22-12-2016	Fw: Antwoordbrieven inzake X (BETREFT HAWAI)	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
156	22-12-2016	Reactie op onderzoek No 221216	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	- Een deel van de bijlagen zijn reeds openbaar, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-ki
157	22-12-2016	Uitspraak op klacht algemene klacht 221216.pdf	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
159	22-12-2016	Uitspraak op klacht inzake X , bejegening 221216.pdf	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g 10.2.e	
158	22-12-2016	Uitspraak op klacht 221216.pdf	Reeds Openbaar	10.2.e,10.2.g	Reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/04/24/twee-beslissingen-op-bezwaar-van-het-ministerie-van-financien-na-afwijzende-besluiten-op-wob-verzoeken-die-betrekking-hebben-op-caf-11-kinderopvangtoeslag
160	31-1-2018	Fw: x (Hawaii)	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	
161	29-8-2018	Fw: CAF 11 Hawaii evaluatie rapport	Deels Openbaar	10.2.e 10.2.e	
162	24-9-2018	Fwd: ter info: Zes gsm-contracten voor ‘nieuwe vrienden’, en: Pieter Omtzigt (CDA) wil Kamerdebat over de vraag of de belastingdienst wel eerlijk is in de rechtszaal	Reeds Openbaar		Toezending krantenberichten: één buiten reikwijdte verzoek en één reeds openbaar
163	4-6-2019	EmailIdMap.properties	Niet Openbaar	10.2.e	Document bevat na onleesbaar maken persoonsgegevens, geen zelfstandig leesbare informatie meer.
164	19-6-2019	201-907-01 Ondertekening verslag DG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
165	25-6-2019	2019-06-26 Opdrachtbevestiging EDP 2019.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	

166	27-6-2019	Printscreen vergelijking bestanden in total commander.jpg	Deels Openbaar	10.2.e,10.2.g	